



# HAKOM

## HRVATSKA REGULATORNA AGENCIJA ZA MREŽNE DJELATNOSTI

Izmjene i dopune  
Financijskog plana  
HAKOM-a za 2022. godinu

---

Zagreb, srpanj 2022.

## 1. Promjene obuhvaćene ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana HAKOM-a za 2022.

Ovim Izmjenama i dopunama Financijskog plana HAKOM-a za 2022. povećan je planirani donos viška iz prethodnih godina prema stvarnom iznosu. Donos viška iz prethodnih godina iznosi 49.193.860 kn od čega se 45.276.190 kn planira utrošiti u 2022. a 3.917.670 kn planira se utrošiti u 2023.

U skladu s donesenim Pravilnikom o plaćanju naknade za obavljanje poslova HAKOM-a za 2022. smanjen je iznos planiranih prihoda od naknada za uporabu frekvencija za 16.619.607 kn.

U 2023. godini smanjen je plan financiranja iz viška za 1.364.513 kn, koji se planiraju utrošiti u 2022. te su za isti iznos povećani planirani redovni prihodi.

Rashodi i izdatci planirani za 2022. korigirani su sukladno novonastalim situacijama. Ukupni rashodi poslovanja povećani su za 1.272.774 kn.

Rashodi i izdatci planirani za 2023. ostali su nepromijenjeni.

<b>OPĆI DIO</b>	<b>Plan za 2022.</b>	<b>Povećanje/ smanjenje</b>	<b>Novi plan za 2022.</b>
<b>PRIHODI UKUPNO</b>	<b>82.754.332</b>	<b>-16.619.607</b>	<b>66.134.725</b>
<b>PRIHODI POSLOVANJA</b>	<b>82.644.332</b>	<b>-16.619.607</b>	<b>66.024.725</b>
<b>PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE</b>	<b>110.000</b>	<b>0</b>	<b>110.000</b>
<b>RASHODI UKUPNO</b>	<b>110.138.141</b>	<b>1.272.774</b>	<b>111.410.915</b>
<b>RASHODI POSLOVANJA</b>	<b>93.055.641</b>	<b>4.966.947</b>	<b>98.022.588</b>
<b>RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU</b>	<b>17.082.500</b>	<b>-3.694.173</b>	<b>13.388.327</b>
<b>RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK</b>	<b>-27.383.809</b>	<b>-17.892.381</b>	<b>-45.276.190</b>
	<b>Plan za 2022.</b>	<b>Povećanje/ smanjenje</b>	<b>Novi plan za 2022.</b>
<b>UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA</b>	<b>32.665.992</b>	<b>16.527.868</b>	<b>49.193.860</b>
<b>VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI</b>	<b>-27.383.809</b>	<b>-17.892.381</b>	<b>-45.276.190</b>

<b>OPĆI DIO</b>	<b>Projekcija za 2023.</b>	<b>Povećanje/ smanjenje</b>	<b>Nova projekcija za 2023.</b>
PRIHODI UKUPNO	91.898.022	1.364.513	93.262.535
PRIHODI POSLOVANJA	91.888.022	1.364.513	93.252.535
PRIHODI OD PRODAJE NEFINANCIJSKE IMOVINE	10.000	0	10.000
RASHODI UKUPNO	97.180.205	0	97.180.205
RASHODI POSLOVANJA	88.566.564	0	88.566.564
RASHODI ZA NEFINANCIJSKU IMOVINU	8.613.641	0	8.613.641
RAZLIKA – VIŠAK / MANJAK	-5.282.183	1.364.513	-3.917.670
	<b>Projekcija za 2023.</b>	<b>Povećanje/ smanjenje</b>	<b>Nova projekcija za 2023.</b>
UKUPAN DONOS VIŠKA/MANJKA IZ PRETHODNE(IH) GODINA	5.282.183	-1.364.513	3.917.670
VIŠAK/MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINA KOJI ĆE SE POKRITI/RASPOREDITI	-5.282.183	1.364.513	-3.917.670

## 2. Izmjene i dopune plana prihoda i primitaka 2022.

PLAN PRIHODA I PRIMITAKA 2022.									
Oznaka računa iz računskog plana	Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene 43	Pomoći 51	Donacije	Prihodi od prodaje nefin. imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja 71	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
	<b>43</b>	0	0	82.344.332	0	0	0	0	27.383.809
6526				82.043.332					
6413				90.000					
6414				100.000					
6415				1.000					
6819				10.000					
6831				100.000					
9221									27.383.809
	<b>51</b>	0	0	0	300.000	0	0	0	0
6323					300.000				
	<b>71</b>	0	0	0	0	0	110.000	0	0
7221							10.000		
7231							100.000		
Ukupno (po izvorima)		0	0	82.344.332	300.000	0	110.000	0	27.383.809
<b>Ukupno prihodi i primici za 2022.</b>					<b>110.138.141</b>				

POVEĆANJE / SMANJENJE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA 2022.									
Oznaka računa iz računskog plana	Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene 43	Pomoći 51	Donacije	Prihodi od prodaje nefin. imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja 71	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
	<b>43</b>	0	0	-16.619.607					17.892.381
6526				-16.619.607					
9221									17.892.381
<b>Povećanje / smanjenje prihoda i primitaka 2022.</b>					<b>1.272.774</b>				

PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA PRIHODA I PRIMITAKA 2022.									
Oznaka računa iz računskog plana	Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene 43	Pomoći 51	Donacije	Prihodi od prodaje nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Narjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
	<b>43</b>	0	0	65.724.725	0	0	0	0	45.276.190
6526				65.423.725					
6413				90.000					
6414				100.000					
6415				1.000					
6819				10.000					
6831				100.000					
9221									45.276.190
	<b>51</b>	0	0	0	300.000	0	0	0	0
6323					300.000				
	<b>71</b>	0	0	0	0	0	110.000	0	0
7221							10.000		
7231							100.000		
Ukupno (po izvorima)		0	0	65.724.725	300.000	0	110.000	0	45.276.190
<b>Ukupno prihodi i primici za 2022.</b>					<b>111.410.915</b>				

### 3. Izmjene i dopune plana rashoda i izdataka 2022.

PLAN RASHODA I IZDATAKA 2022.			PLAN 2022.	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
IZVOR	KONTO	NAZIV									
Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)			110.138.141	0	0	82.344.332	300.000	0	110.000	0	27.383.809
43	31	Rashodi za zaposlene	54.400.209	0	0	54.400.209	0	0	0	0	0
43	311	Plaće	40.031.311			40.031.311					
43	312	Ostali rashodi za zaposlene	7.571.451			7.571.451					
43	313	Doprinosi na plaće	6.797.447			6.797.447					
43	32	Materijalni rashodi	37.824.133	0	0	24.586.939	0	0	0	0	13.237.194
43	321	Naknade troškova zaposlenima	4.047.250			4.047.250					
43	322	Rashodi za materijal i energiju	2.607.625			2.607.625					
43	323	Rashodi za usluge	29.151.008			15.913.814					13.237.194
43	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000			5.000					
43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.013.250			2.013.250					
43	34	Financijski rashodi	170.049	0	0	170.049	0	0	0	0	0
43	343	Ostali financijski rashodi	170.049			170.049					
43	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	187.500	0	0	187.500	0	0	0	0	0
43	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	187.500			187.500					
43	38	Ostali rashodi	63.750	0	0	63.750	0	0	0	0	0
43	383	Kazne, penali i naknade štete	63.750			63.750					
43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	39.500	0	0	39.500	0	0	0	0	0
43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000			1.000					
43	412	Nematerijalna imovina	38.500			38.500					
43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	12.801.750	0	0	1.000	0	0	0	0	12.800.750
43	421	Građevinski objekti	1.000			1.000					
43	422	Postrojenja i oprema	5.408.750								5.408.750
43	423	Prijevozna sredstva	1.250.000								1.250.000
43	426	Nematerijalna proizvedena imovina	6.142.000								6.142.000
43	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	4.241.250	0	0	2.895.385	0	0	0	0	1.345.865
43	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	0								
43	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000								100.000
43	453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	500.000								500.000
43	454	Dodatna ulaganja na ostalu nefinancijsku imovinu	3.641.250			2.895.385					745.865
51	32	Materijalni rashodi	300.000	0	0	0	300.000	0	0	0	0
51	321	Naknade troškova zaposlenima	300.000				300.000				
71	32	Materijalni rashodi	110.000	0	0	0	0	0	110.000	0	0
71	323	Rashodi za usluge	110.000					110.000			



PRVE IZMJENE I DOPUNE PLANA RASHODA I IZDATAKA 2022.			PLAN 2022.	Opći prihodi i primitci	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene	Pomoći	Donacije	Prihodi od prodaje nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Namjenski primitci od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
IZVOR	KONTO	NAZIV									
Administracija i upravljanje (iz evidencijskih prihoda)			111.410.915	0	0	65.724.725	300.000	0	110.000	0	45.276.190
43	31	Rashodi za zaposlene	<b>54.400.209</b>	0	0	<b>54.400.209</b>	0	0	0	0	0
43	311	Plaće	40.031.311			40.031.311					
43	312	Ostali rashodi za zaposlene	7.571.451			7.571.451					
43	313	Doprinosi na plaće	6.797.447			6.797.447					
43	32	Materijalni rashodi	<b>42.791.080</b>	0	0	<b>10.862.717</b>	0	0	0	0	<b>31.928.363</b>
43	321	Naknade troškova zaposlenima	3.575.000			3.575.000					
43	322	Rashodi za materijal i energiju	2.503.445			2.503.445					
43	323	Rashodi za usluge	34.326.260			2.397.897					31.928.363
43	324	Naknade troškova osobama izvan radnog odnosa	5.000			5.000					
43	329	Ostali nespomenuti rashodi poslovanja	2.381.375			2.381.375					
43	34	Financijski rashodi	<b>170.049</b>	0	0	<b>170.049</b>	0	0	0	0	0
43	343	Ostali financijski rashodi	170.049			170.049					
43	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	<b>187.500</b>	0	0	<b>187.500</b>	0	0	0	0	0
43	372	Ostale naknade građanima i kućanstvima iz proračuna	187.500			187.500					
43	38	Ostali rashodi	<b>63.750</b>	0	0	<b>63.750</b>	0	0	0	0	0
43	383	Kazne, penali i naknade štete	63.750			63.750					
43	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	<b>39.500</b>	0	0	<b>39.500</b>	0	0	0	0	0
43	411	Materijalna imovina - prirodna bogatstva	1.000			1.000					
43	412	Nematerijalna imovina	38.500			38.500					
43	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	<b>10.760.750</b>	0	0	<b>1.000</b>	0	0	0	0	<b>10.759.750</b>
43	421	Građevinski objekti	1.793.750			1.000					1.792.750
43	422	Postrojenja i oprema	3.554.000								3.554.000
43	423	Prijevozna sredstva	750.000								750.000
43	426	Nematerijalna proizvedena imovina	4.663.000								4.663.000
43	45	Dodatna ulaganja za ostalu nefinancijsku imovinu	<b>2.588.077</b>	0	0	0	0	0	0	0	<b>2.588.077</b>
43	451	Dodatna ulaganja na građevinskim objektima	518.750								518.750
43	452	Dodatna ulaganja na postrojenjima i opremi	100.000								100.000
43	453	Dodatna ulaganja na prijevoznim sredstvima	1.000								1.000
43	454	Dodatna ulaganja ua ostalu nefinancijsku imovinu	1.968.327								1.968.327
51	32	Materijalni rashodi	<b>300.000</b>	0	0	0	<b>300.000</b>	0	0	0	0
51	321	Naknade troškova zaposlenima	300.000				300.000				
71	32	Materijalni rashodi	<b>110.000</b>	0	0	0	0	0	<b>110.000</b>	0	0
71	323	Rashodi za usluge	110.000					110.000			



## 4. Izmjene i dopune projekcija prihoda i primitaka 2023.

PROJEKCIJE PRIHODA I PRIMITAKA 2023.									
Oznaka računa iz računskog plana	Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene 43	Pomoći 51	Donacije	Prihodi od prodaje nefin. imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja 71	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
	<b>43</b>	0	0	91.588.022	0	0	0	0	5.282.183
6526				91.287.022					
6413				90.000					
6414				100.000					
6415				1.000					
6819				10.000					
6831				100.000					
9221									5.282.183
	<b>51</b>	0	0	0	300.000	0	0	0	0
6323					300.000				
	<b>71</b>	0	0	0	0	0	10.000	0	0
7221							10.000		
7231									
Ukupno (po izvorima)		0	0	91.588.022	300.000	0	10.000	0	5.282.183
<b>Ukupno prihodi i primici za 2023.</b>					<b>97.180.205</b>				

POVEĆANJE / SMANJENJE PROJEKCIJA PRIHODA I PRIMITAKA 2023.									
Oznaka računa iz računskog plana	Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene 43	Pomoći 51	Donacije	Prihodi od prodaje nefin. imovine i nadoknade šteta s osnovna osiguranja 71	Namjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
	<b>43</b>	0	0	1.364.513					-1.364.513
6526				1.364.513					
9221									-1.364.513
<b>Povećanje / smanjenje prihoda i primitaka 2023.</b>					<b>0</b>				

PRVE IZMJENE I DOPUNE PROJEKCIJA PRIHODA I PRIMITAKA 2023.									
Oznaka računa iz računskog plana	Izvor prihoda i primitaka	Opći prihodi i primici	Vlastiti prihodi	Prihodi za posebne namjene 43	Pomoći 51	Donacije	Prihodi od prodaje nefin. imovine i nadoknade šteta s osnova osiguranja	Narjenski primici od zaduživanja	Prenesena sredstva iz prethodne godine
	<b>43</b>	0	0	92.952.535	0	0	0	0	3.917.670
6526				92.651.535					
6413				90.000					
6414				100.000					
6415				1.000					
6819				10.000					
6831				100.000					
9221									3.917.670
	<b>51</b>	0	0	0	300.000	0	0	0	0
6323					300.000				
	<b>71</b>	0	0	0	0	0	10.000	0	0
7221							10.000		
7231									
Ukupno (po izvorima)		0	0	92.952.535	300.000	0	10.000	0	3.917.670
<b>Ukupno prihodi i primici za 2023.</b>		<b>97.180.205</b>							